

НАКАЗ

05.06.2018

№ 62-А / 56

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм відділу освіти
Трускавецької міської ради на 2018 рік

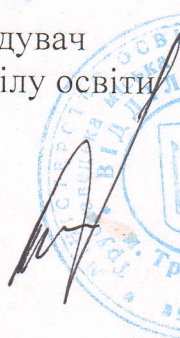
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Трускавецької міської ради від 31.05.2018 № 910 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2018 рік».

НАКАЗУЄМО:

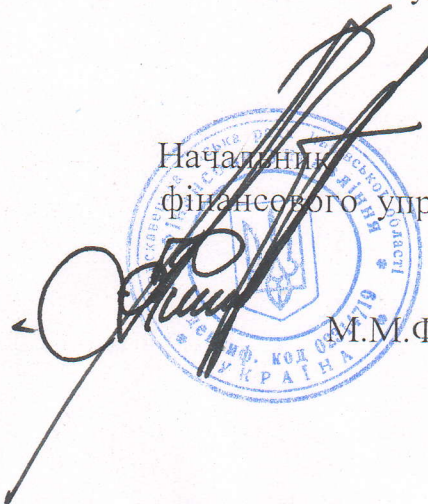
Внести зміни до паспортів бюджетних програм відділу освіти Трускавецької міської ради на 2018 рік:

- КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
- КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»;
- КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
- КПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;
- КПКВКМБ 0611160 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»;
- КПКВКМБ 0617320 «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення».

Завідувач
відділу освіти


О.П.Лобик

Начальник
фінансового управління


М.М.Федоричак

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	06101600 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 573,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 573,900 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1.Рішення сесії Трускавецької міської ради від 20.12.2017р. № 743 "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік"
- 2.Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 910 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в галузі: "Освіта"

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4			5	6
1	06101600	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері		573,900		573,900
		Усього				573,9	573,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд
1	2	3	4
Усього			5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і за №:

КПКВК		Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
№ з/п						
1	2	3		4	5	6
1	0610160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат						
1	0610160	Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	3.000
продукту						
1	0610160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	Журнал реєстрації	426.000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	Журнал реєстрації	165.000
ефективності						
1	0610160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	Розрахунок	142.000
2	0610160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	Розрахунок	
3	0610160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	Розрахунок	191300.000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач відділом освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик

(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак

(ініціали та прізвище)

02144513

1 Паспорт бюджетної програми 0000000273 від 05.06.2018 15:09:22

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018

Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0600000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010
(КПКВК МБ) 0910 Надання дошкільної освіти (КПКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 525,396 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 23 972,850 тис. гривень та спеціального фонду - 2 552,546 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про загальну дошкільну освіту"
3. Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 20.12.2017 року № 743
4. Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
5. Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
6. Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 910 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4			5	6
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей			23972,850	2552,546
		Усього				23 972,85	2 552,546
							26 525,396

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі () жетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки	2	3	4	5	
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м. Трускавець на 2016-2020 роки		87,200		87,200	
Усього				87,200	87,200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат	10611010	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа		5	
1	0611010	Кількість груп	од.	мережа		41	
2	0611010	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		87,000	
3	0611010	адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис		22,000	
4	0611010	спеціалістів	од.	Штатний розпис		13,500	
5	0611010	робітників	од.	Штатний розпис		108,000	
6	0611010	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис		230,500	
ефективності							
1	0611010	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичні дані		884,000	
2	0611010	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані		1296,000	
якості							
1	0611010	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок		30006,000	
2	0611010	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунок		113,000	
1	0611010	Кількість днів відвідування	днів	статистичні дані		135,000	
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		88,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 00

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Завідувач відділом освіти

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Лобик

(ініціали та прізвище)

М.М. Федоричак

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018

Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Відділ освіти Трускавецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611020 (КПКВК МБ)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 000,007 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 888,363 тис.гривень та спеціального фонду - 3 111,644 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

- 1.Бюджетний кодекс України
2.Закон України Про загальну середню освіту
3.Рішення сесії Трускавецької міської ради"Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 20.12.2017р.№ 743
4.Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
5.Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"
6.Рішення сесії міської ради від 31.05.2018 № 910 " Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2018 рік"

6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					(тис.грн)	
Підпрограма/завдання бюджетної програми					Разом	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	5	6	7	
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	35888,363	3111,644	39000,007

Усього	35 888,363	3 111,644	39 000,007
--------	------------	-----------	------------

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м.Трускавця на 2018-2020 роки		112,400		112,400
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки у м.Трускавець на 2016-2020 роки			400,000	400,000
	Усього	112,400	400,000	512,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	10611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	0611020	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	3,000
2	0611020	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	81,000
3	0611020	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	179,000
4	0611020	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,000
5	0611020	спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,500
6	0611020	робітників	од.	Штатний розпис	73,000
7	0611020	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Розрахунок	285,500
продукту					
1	0611020	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звіт про кількість дітей-сиріт	3,000
ефективності					
1	0611020	Діто-дні відвідування	днів	Журнал реєстрації	133,900
2	0611020	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	18475,000
якості					
1	0611020	Кількість днів відвідування	днів	мережа	160,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

[illegible]

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вилатків на початок фінансового року на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3. Прогноз викладатів до кінців реалізації інівестиційного проекту зазначається з розробкою показників

Завідувач відділом освіти

О.П. Лобик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Федоричак

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Відділу освіти № 62-Авід 05.06.2018

Наказ
Фінансового управління № 56 від 05.06.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 06000000
(КПКВК МБ)
Відділ освіти Трускавецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06100000
(КПКВК МБ)
Відділ освіти Трускавецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06110900
(КПКВК МБ)
0960
Надання позабюджетної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 109,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 893,900 тис.гривень та спеціального фонду - 2 216,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про позашкільну освіту"
3. Рішення сесії Трускавецької міської ради від 20.12.2017 № 743 "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік"
4. Рішення сесії міської ради від 01.03.2018 № 834 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2018 рік"
5. Рішення сесії міської ради від 24.04.2018 № 888 "Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавця на 2018 рік"
6. Рішення сесії Трускавецької міської ради "Про бюджет міста Трускавця на 2018 рік" від 31.05.2018 року №910

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4			5	6	7
1	06110900	0960		Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти		7893,900	2216,000	10109,900
		Усього				7 893,9	2 216	10 109,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					

1	2	4	5
	Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК		Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
1	0611090	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			
затрат					
1	0611090	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	2,000
2	0611090	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33,000
3	0611090	адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,000
4	0611090	спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,000
5	0611090	робітників	од.	Штатний розпис	34,000
6	0611090	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	82,000
продукту					
1	0611090	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	1350,000
ефективності					
1	0611090	Середньорічні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	7489,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами

Завідувач відділом освіти

О.П. Лобик

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Федоричак

(ініціали та прізвище)

02/144513

1 Паспорт бюджетної програми 000000270 від 05.06.2018 14:44:48